

Bel / 2000

2

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                               |                                                              |                                                             |                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| <b>RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>                                                                                                                      |                 | <b>DECLARACION PRESENTADA A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No. 0 0146719</b>                                        |                         |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                   |                                                              |                                                             |                         |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                 | 102 AÑO<br>2000                                                                               |                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>-                    |                         |   |
| 201 RUC                                                                                                                                                      | 0990661669001   | 203 RAZON SOCIAL                                                                              | ELABORADOS MINERALES CIA. LTDA. EL MIN                       |                                                             | 205 EXPEDIENTE<br>25968 |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                               | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                             |                         |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                               | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                             |                         |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 121.91                                                                                        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                         | 38,500.00               |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | -                                                                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                         | 23,529.00               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | 1,885.70                                                                                      | EXPORTACIONES                                                | 603                                                         | -                       |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | -                                                                                             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                         | -                       |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | -                                                                                             | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           | 605                     | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | 177.60                                                                                        |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                         | 606                     | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | -                                                                                             |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 607                     | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | -                                                                                             |                                                              | OTRAS RENTAS                                                | 608                     | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | -                                                                                             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                        | 609                                                         | 62,029.00               |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | -                                                                                             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                             |                         |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | -                                                                                             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                         | -                       |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | -                                                                                             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                         | -                       |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | -                                                                                             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                         | -                       |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 318             | 2,185.21                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                         | -                       |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                         | 4,969.67                |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | 3,500.00                                                                                      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                         | -                       |   |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                         | 352             | 2,244.02                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                         | -                       |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | 2,645.37                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                         | -                       |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | -                                                                                             | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                         | -                       |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | 98.80                                                                                         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                         | -                       |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 358             | 8,290.59                                                                                      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                         | -                       |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |                                                                                               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                         | 5,544.73                |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | 2,885.70                                                                                      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                         | -                       |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | -                                                                                             | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                         | 686.96                  |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | -                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                         | 12,953.16               |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | -                                                                                             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                         | -                       |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | -                                                                                             | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                         | 2,966.60                |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | -                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                         | -                       |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 368             | 2,885.70                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                         | -                       |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 378             | 13,361.50                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                         | -                       |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                         | -                       |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | 5,280.72                                                                                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 723                                                         | 27,141.12               |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | 5,250.00                                                                                      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                             |                         |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | -                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONIZACIONES    | 751                                                         | 10,385.70               |   |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404             | 595.60                                                                                        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                         | 2,325.51                |   |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                 | 405             | -                                                                                             | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                         | 7,806.54                |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | 225.57                                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                         | 124.12                  |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 408             | -                                                                                             | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                         | 10,686.11               |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                         | -                       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | -                                                                                             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                         | 98.80                   |   |
| <b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE</b>                                                                                                                 | LOCALES         | 412                                                                                           | -                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS                                | 758                     | - |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413                                                                                           | -                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759                     | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | -                                                                                             | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                                                     | 760                     | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | 1,929.61                                                                                      |                                                              | AL EXTERIOR                                                 | 761                     | - |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 418             | -                                                                                             | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                         | -                       |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 428             | 13,281.50                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                         | 2,559.29                |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                               | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                                         | 896.23                  |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 80.00                                                                                         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 765                                                         | 34,882.30               |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | -                                                                                             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                             |                         |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | -                                                                                             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                         | -                       |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | -                                                                                             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                         | -                       |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | -                                                                                             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                                         | -                       |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | -                                                                                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                         | 5.58                    |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | -                                                                                             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                             |                         |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | -                                                                                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | 801                                                         | 5.58                    |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | -                                                                                             | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                         | -                       |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 518             | 80.00                                                                                         | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                         | -                       |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 528             | 13,361.50                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                                         | 5.58                    |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |                                                                                               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                         | 0.837                   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 821                                                                                           | -                                                            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                         |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |                                                                                               |                                                              |                                                             |                         |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 | FIRMA CONTADOR                                                                                |                                                              |                                                             |                         |   |
| LUIS PAZMINO M.                                                                                                                                              |                 | BETTY PALADINES                                                                               |                                                              |                                                             |                         |   |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |                 | NOMBRE                                                                                        |                                                              |                                                             |                         |   |
| C.I. 0904918778                                                                                                                                              |                 | C.I. 0903844181                                                                               |                                                              |                                                             |                         |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                 |                                                                                               |                                                              |                                                             |                         |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | -                                                                                             |                                                              |                                                             |                         |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902                                                                                           | 4.74                                                         |                                                             |                         |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | -                                                                                             |                                                              |                                                             |                         |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | -                                                                                             |                                                              |                                                             |                         |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905                                                                                           | 4.74                                                         |                                                             |                         |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                       |                                                              | COMPENSACION DOLARES                                        |                         |   |
| 913                                                                                                                                                          | 925 No.         | -                                                                                             | 927                                                          | -                                                           | -                       |   |
| U.S.\$ 4.74                                                                                                                                                  | 926 U.S.\$      | -                                                                                             | 928 U.S.\$                                                   | -                                                           | -                       |   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 01100104786498

2001/03/23 US\$ 4.74 Caja: 001010322

